

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JARDIM ROMA

CATEGORIA	RISCO	ONDE IMPACTA	PROBAB.	IMPAC.	NÍVEL	ALOC. DO RISCO	RESPOSTA	DANOS	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTORNO
Interno	Impugnação do edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projeto/ e ou orçamento estimado ou falta de disponibilidade de informações necessárias.	Prazo	2	4	8	Contratante	EVITAR	Atraso para início e consequentemente, para entrega da obra.	Analisar todos os documentos enviados no processo licitatório minuciosamente antes do envio e conferência posterior após a publicação.	Em caso de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis as correções e republicação do edital com a reabertura da contagem de prazo.
Interno	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou frassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados	Prazo	2	4	8	Contratante	EVITAR	Atraso para início e consequentemente, para entrega da obra.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.
Interno	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Prazo	1	4	4	Contratante	ACEITAR	Atraso para início e consequentemente, para entrega da obra.	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
Interno	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Prazo	2	2	4	Contratante	ACEITAR	Atraso para início e consequentemente, para entrega da obra.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Aplicação das sanções previstas na contratação.
Externo	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução)	Prazo e Custo	3	4	12	Contratante	MITIGAR	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguel de estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	Verificar junto empresa e demais setores competentes, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato
Externo	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	Prazo e Custo	2	3	6	Contratante	EVITAR	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
Externo	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao o	Custo	2	4	8	Contratante/Contratado	EVITAR	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário.	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.
Externo	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Custo	3	2	6	Contratante/Contratado	MITIGAR	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços mediante a análise justificada e embasada.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada e verificada se é justificadamente o pedido.
Externo	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Custo e Prazo	3	4	12	Contratado	EVITAR	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refatimento de serviços.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado, caso não seja corrigido aplicar as sanções previstas na contratação.
Externo	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Custo e Prazo	2	2	4	Contratado	ACEITAR	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Não identificadas.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
Externo	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Custo	3	4	12	Contratado	EVITAR	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando documentações durante o processo de medições comprobatórias de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Retor o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Rescisão contratual.
Externo	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Prazo	2	3	6	Contratado	EVITAR	Prejuízo ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico/contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico/contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.
Externo	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Prazo e Custo	4	4	16	Contratado	MITIGAR	Atrasos para entrega da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos adicionais de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.
Externo	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Custo	2	4	8	Contratante/Contratado	ACEITAR	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Não identificadas
Externo	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumento ou redução de custos.	Custo	2	2	4	Contratante/Contratado	ACEITAR	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Não identificadas	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigentes.
Externo	Prejuízos decorrentes de inóndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Custo e Prazo	2	2	4	Contratado	ACEITAR	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de inóndios, alagamento	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de inóndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.
Externo	Risco de inadimplência da Contratante.	Custo e Prazo	2	4	8	Contratante	EVITAR	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atrasos para entrega da obra.	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada
Externo	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Custo e Prazo	3	5	15	Contratado	EVITAR	Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 41 da Lei 12.462/2011.
Externo	Atraso na entrega de produtos e/ou serviços terceirizados, ou entrega de produtos justificados	Prazo	4	4	16	Contratado	EVITAR	Atraso no início das atividades subsequentes, que acarreta no atraso da entrega do obra.	Acompanhamento das atividades e planejamento de compras	Não identificadas
Externo	Atraso no cronograma da obra, por falta de finalização de atividades predecessores e outras	Prazo	4	4	16	Contratado	EVITAR	Atraso da entrega da obra	Realizar planejamento das atividades, e acompanhamentos diários para que seja possível identificar com antecedência alguns problemas de atraso de atividades, e ate mesmo para realização de contorno do possível problema.	Não identificadas
Interno	Erro no contabilização de projetos complementares	Custo e Prazo	2	4	8	Contratante	EVITAR	Erro no custo do orçamento atraso na entrega da obra	Ser analisado detalhadamente os projetos, quantitativos, orçamento e demais documentos técnicos antes da publicação do processo licitatório	Não identificadas
Externo	Controle de entrada de pessoas no canteiro de obra	Segurança	2	3	6	Contratante	MITIGAR	Controle de acidente em pessoal não autorizados no canteiro, perigo de roubos e furto	Controle de entrada na guarita com cadastro dos funcionários para entrada no canteiro.	Não identificadas
Externo	Excesso de material espalhado na obra	Segurança	2	4	8	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Manter o canteiro de obra sempre organizado, utilizando adequadamente cada central que trabalho que é criada.	Não identificadas
Externo	Acidente de trabalho por desorganização de centrais de trabalho	Segurança	2	4	8	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Manter Centrais de trabalho organizadas.	Não identificadas
Externo	Isolamento e sinalização de locais de desforma de estrutura	Segurança	2	4	8	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Utilizar adequadamente os EPC e EPI, além de sinalização no local de atividade	Não identificadas
Externo	Escamento de formas mal executado	Segurança	3	4	12	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Realizar inspeções para verificação antes das concretagens da resistência das formas.	Não identificadas
Externo	Acidente de trabalho por queda de altura (pontos de ancoragem ou andaimes)	Segurança	3	5	15	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Realizar teste de resistência em pontos de ancoragem. Realizar projeto de andaimes com acompanhamento na montagem de um responsável técnico. Permitir a execução da tarefa apenas por profissionais com curso de qualificação em altura. Cobrar a utilização de EPI. Acompanhar a manutenção dos EPI	Não identificadas
Externo	Acidente de trabalho por falta de sinalização adequada	Segurança	3	4	12	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Realizar e acompanhar preventivamente a sinalização em todo canteiro de obra, principalmente com identificações de saídas de emergência, advertência sobre risco em locais de alta probabilidade de acidente. Educar os colaboradores no manuseio de equipamentos de combate a incêndio caso haja um possível evento. Cobrar a utilização de EPI	Não identificadas
Externo	Acidente de trabalho por transporte de material ou pessoal em elevadores	Segurança	3	5	15	Contratante	EVITAR	Riscos de acidentes de trabalho	Realização de projeto para montagem e desmontagem operacional do equipamento por profissional habilitado. Realizar manutenções preventivas nos equipamentos. Obter o limite de peso do equipamento	Não identificadas

PROBABILIDADE	PROBABILIDADE X IMPACTO				
Muito Alta=5	5	10	15	20	25
Alta=4	4	8	12	16	20
Média=3	3	6	9	12	15
Baixa=2	2	4	6	8	10
Muito Baixa=1	1	2	3	4	5
	Muito Baixo=1	Baixo=2	Médio=3	Alto=4	Muito Alto=5
	IMPACTO				

1a 4
5a 12
ACIMA DE 12 critico

	ESTRATÉGIA	DESCRIÇÃO
AMEAÇA	EVITAR	Evitar e, se possível, eliminar o risco.
	TRANSFERIR	Transferir o impacto para terceiros.
	MITIGAR	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
	ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.
OPORTUNIDADE	EXPLORAR	Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos
	AUMENTAR	Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
	COMPARTILHAR	Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco
	ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.